

(C)



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXIII]

THURSDAY, OCTOBER 13, 2022 / ASVINA 21, 1944

[No. 41

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.

સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૨૨ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોર્ઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨

કમાંક: વિ.૨/ગાન્ડી/૧૩૨૦૨૨/GPID-12 - પોલીસ મહાનિદેશકશી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૨ના પત્ર કમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૭૧૪/૨૦૨૨ થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૨૨ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોર્ઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઈ.પી.કો. કલમ-૧૧૪, ૧૨૦બી, ૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૪૬૮, ૪૭૧, ૪૭૪, ૪૭૭(ક), ૫૦૬ હેઠળ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોર્ઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી અમરીશભાઈ અંબારામભાઈ પંચાસરા દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ જોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર.નં.૦૭/૨૦૨૨ થી ઈ.પી.કો. કલમ- ૧૧૪, ૧૨૦બી, ૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૪૬૮, ૪૭૧, ૪૭૪, ૪૭૭(ક), ૫૦૬ તથા ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોર્ઝિટર્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ હેઠળ આરોપીઓ (૧) વસીમ રાજ ખાન મોહમ્મદ રાજ ખાન, (૨) શાહીલ રાજ ખાન મહમ્મદ રાજ ખાન, (૩) મહોમ્મદ રાજ ખાન હનીદ રાજ ખાન, (૪) અજમઉદીન શમશેરહુસેન, (૫) હિમાંશુ સારસ્વત, (૬) KETSAAL RETAILS LLP તથા તપાસમાં નીકળે તે વિરુદ્ધ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ ગુનો નોંધાયેલ છે.

૩. આ ગુનાના આરોપીઓએ ફરીયાદીશી તથા તેમની PANCHASARA INCORPORATION પેઢીના ભાગીદારોને આરોપીઓની KETSAAL RETAILS LLP કંપની જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ એમેજ્ઝન, ફ્લીપકાર્ડમાં રજિસ્ટર થયેલ છે, તેમાં વધુ રોકાણ કરેલ તો રોકાણ ઉપર છ મહિના બાદથી દર મહિને ૧૦ ટકા થી ૧૫ ટકા વ્યાજ/વળતર, તેમજ ત્રણ વર્ષ પછી રોકેલ નાણા પરત આપવામાં આવશે -જેવી લોભામણી અને લલચામણી વાતો કરી, ફરીયાદીશી તથા આશરે ૧૬૦ જેટલા રોકાણકારોને લલચાવી ઝોસલાવી સને-૨૦૧૮ થી સને-૨૦૨૧ સુધી કુલ રૂ.૩૮,૧૮,૦૦,૮૨૮/- લઈ રોકેલ નાણા પરત નહીં આપી, ખોટા બોગસ હિસાબો, તેમજ ઓવરબીલીંગ બતાવી, ખોટા અને બોગસ હિસાબો બનાવી, તેને સાચા તરીકે દર્શાવી, ફરીયાદી તથા સાહેદો નાણાં પરત માંગતાં, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી, ફરીયાદી તથા

સાહેદોના બળજબરી કરી ધમકાવી, અંગેજ ભાખાણ લખાણ ઉપર સહીઓ કરાવી, આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારી કરી, ફરીયાદી તથા સાહેદો સાથે વિશ્વાસધાત અને છેતરપિંડી કરી ગુનો કરેલાની ફરીયાદ છે. આ ગુનાની તપાસમાં આરોપીએ રોકાણકારો પાસેથી ઉધરાવેલ કુલ રૂ.૩૮,૧૯,૦૦,૮૨૮/- માંથી KETSAAL RETAILS LLP ના બેંક ખાતામાંથી આરોપીના ભાઈ સાહીલ રાજ ખાનનાં આઈ.ડી.બી.આઈ બેંક એકાઉન્ટ : ૧૦૦૪૮૮૮૮૪૮૮૭ માં આશરે રૂ.૧,૩૦,૩૩,૮૮૩/- આપેલ, તેમજ આરોપીએ અન્ય પેઢી/ કંપનીમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરી, શેરબજારમાં ટ્રેનીંગ કરેલ તથા અન્ય અંગત કામે નાણાંનો ઉપયોગ કરેલ હોવાનું ફલીત થયેલ છે.

૪. આથી, જાહેર હિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ- કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝિટ્સ (ઇન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાભ્લીશમેન્ટ) એકટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧ તથા એનેક્ષર-૨માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

એનેક્ષર - ૧

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિમત
૧	ઉત્તરપ્રેદેશ રાજ્ય ખાતે આવેલ, ઘોટ નં.સી ૮૭, ન્યુ ઓખલા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ટેવલપમેન્ટ એરીયા, નોઈડા, ગૌતમ બુધ્ય નગર, રેસીઓન્સીયલમાં આવેલ, સેક્ટર-૫૦, નોઈડા, ઉત્તરપ્રેદેશ. ક્ષેત્રફળ ૪૪૦.૧૭ સ્કવર મીટર	(૧) મહોમદ રાજ ખાન હમીદ રાજ ખાન (૨) વસીમ રાજ ખાન મોહમદ રાજ ખાન (૩) શાહીલ રાજ ખાન મહમદ રાજ ખાન	રૂ.૫,૨૫,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૧૫,૦૦,૦૦,૦૦૦/-

એનેક્ષર - ૨

અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	ઓઝન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિમત
01	BMW	UP-16-DB-2801	WBA37AK09NY403718	0019Y356	2021	35,00,000/-
02	Mahindra XUV500FWD	UP.19.CH.1336	MAIYU2WTUK6E19350	WTK4E11256	2019	8,00,000/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,
સરકારના ઉપસચિવ.

